

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	5,270
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	5,270
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	5,270
05				規費收入	17,000	17,000	17,000	300	-	-4,700
	03			使用規費收入	17,000	17,000	17,000	300	-	-4,700
		03		資料使用費	12,000	12,000	12,000	-	-	-2,700
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	300	-	-2,000
07				財產收入	89,000	89,000	85,000	2,000	-	94,057
	01			財產孳息	79,000	79,000	75,000	2,000	-	-5,911
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-770
		02		權利金	54,000	54,000	54,000	-	-	-5,141
		03		租金收入	24,000	24,000	20,000	2,000	-	-
05				廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	99,968
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	99,968
09				補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	-	-	-36,055
	01			上級政府補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	-	-	-36,055
		02		計畫型補助收入	5,850,000	5,850,000	5,250,000	-	-	-36,055

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
10				捐獻及贈與收入	200,000	200,000	200,000	-	-150,000	
	01			捐獻收入	200,000	200,000	200,000	-	-150,000	
		01		一般捐獻	200,000	200,000	200,000	-	-150,000	
12				其他收入	80,000	80,000	-	-	4,177	
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	-	4,177	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,177	
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
				經常門合計	6,236,000	6,236,000	5,552,000	2,300	-87,251	
				總計	6,236,000	6,236,000	5,552,000	2,300	-87,251	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	51,895,000	-	-	-	51,895,000	47,787,000	3,568,281	-	3,927,549
					-	-	-	-			43,859,451	-	-
	01			行政管理	51,895,000	-	-	-	51,895,000	47,787,000	3,568,281	-	3,927,549
					-	-	-	-			43,859,451	-	-
			10	人事費	38,682,000	-	-	-	38,682,000	35,998,000	2,508,258	-	2,631,003
					-	-	-	-			33,366,997	-	-
			20	業務費	13,159,000	-	-	-	13,159,000	11,735,000	1,060,023	-	1,290,546
					-	-	-	-			10,444,454	-	-
			40	獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			48,000	-	-
04				區公所業務	23,001,000	-	-	-	23,001,000	19,854,000	3,094,377	-	2,657,207
					-	-	-	-			17,196,793	-	-
	01			業務管理	23,001,000	-	-	-	23,001,000	19,854,000	3,094,377	-	2,657,207
					-	-	-	-			17,196,793	-	-
			10	人事費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	1,240,000	81,758	-	197,428
					-	-	-	-			1,042,572	-	-
			20	業務費	13,216,000	-	-	-	13,216,000	11,652,000	1,626,459	-	2,453,219
					-	-	-	-			9,198,781	-	-
			40	獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	6,962,000	1,386,160	-	6,560
					-	-	-	-			6,955,440	-	-
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	650,000	-	-	599,417
					-	-	-	-			50,583	-	-
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	650,000	-	-	599,417
					-	-	-	-			50,583	-	-
			20	業務費	780,000	-	-	-	780,000	650,000	-	-	599,417
					-	-	-	-			50,583	-	-
				經常門合計	75,676,000	-	-	-	75,676,000	68,291,000	6,662,658	-	7,184,173
					-	-	-	-			61,106,827	-	-
04				區公所業務	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,907,000	-	-	492,612
					-	-	-	-			6,414,388	-	-
	01			業務管理*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,907,000	-	-	492,612
					-	-	-	-			6,414,388	-	-
			30	設備及投資*	7,184,000	-	-	-	7,184,000	6,907,000	-	-	492,612
					-	-	-	-			6,414,388	-	-

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
02				基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,186,000	450,685	-	2,712,036
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,186,000	450,685	-	2,712,036
		30		設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,186,000	450,685	-	2,712,036
				資本門合計	12,153,000	-	-	-	12,153,000	11,093,000	450,685	-	3,204,648
				經費門合計	87,829,000	-	-	-	87,829,000	79,384,000	7,113,343	-	10,388,821
03				公務人員退休及撫卹給付	10,776,320	-	-	-	10,776,320	10,776,320	971,787	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,776,320	-	-	-	10,776,320	10,776,320	971,787	-	-
		10		人事費	10,776,320	-	-	-	10,776,320	10,776,320	971,787	-	-
03				災害準備金	250,880	-	-	-	250,880	250,880	-	-	-
	01			災害準備金*	250,880	-	-	-	250,880	250,880	-	-	-
		30		設備及投資*	250,880	-	-	-	250,880	250,880	-	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	590,275	-	-	-	590,275	590,275	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	590,275	-	-	-	590,275	590,275	-	-	-
		10		人事費	590,275	-	-	-	590,275	590,275	-	-	-
				統籌科目合計	11,617,475	-	-	-	11,617,475	11,617,475	971,787	-	-
				總計	99,446,475	-	-	-	99,446,475	91,001,475	8,085,130	-	10,388,821
											80,612,654		

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,505,209	負債	9,355,209
流動資產	9,505,209	流動負債	9,355,209
現金	9,505,209	存入保證金	1,624,409
專戶存款	9,355,209	存入保證金	1,624,409
零用金	150,000	應付代收款	7,730,800
		應付代收款	7,730,800
		淨資產	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
合 計	9,505,209	合 計	9,505,209
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	253,000	- 應付保證品	253,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

高雄市橋頭區公所

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	255,844,502	資本資產總額	255,858,370
土地	207,952,829	資本資產總額	255,858,370
土地	207,952,829	資本資產總額	255,858,370
土地改良物	25,014,500		
土地改良物	49,000,000		
累計折舊－土地改良物	-23,985,500		
房屋建築及設備	20,592,707		
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,257,559		
機械及設備	838,837		
機械及設備	5,169,686		
累計折舊－機械及設備	-4,330,849		
交通及運輸設備	1,010,728		
交通及運輸設備	3,653,039		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,642,311		
雜項設備	434,901		
雜項設備	2,902,785		
累計折舊－雜項設備	-2,467,884		
無形資產	13,868		
無形資產	13,868		
電腦軟體	13,868		
合 計	255,858,370	合 計	255,858,370